

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,269,528,000	4,167,363,001	102,164,999	
	老人福祉事業収入	553,928,000	536,939,963	16,988,037	
	障害福祉サービス等事業収入	—	16,440	△ 16,440	
	介護用品修理販売事業収入	13,001,000	11,964,879	1,036,121	
	経常経費寄附金収入	145,000	55,000	90,000	
	受取利息配当金収入	859,000	1,079,030	△ 220,030	
	その他の収入	12,875,000	6,636,113	6,238,887	
	事業活動収入計(1)	4,850,336,000	4,724,054,426	126,281,574	
	支出				
	人件費支出	3,163,322,000	3,116,788,031	46,533,969	
	事業費支出	800,461,000	783,328,536	17,132,464	
	事務費支出	575,722,000	542,583,693	33,138,307	
	利用者負担軽減額	655,000	476,573	178,427	
	支払利息支出	18,891,000	17,260,674	1,630,326	
	その他の支出	32,136,000	30,455,195	1,680,805	
	事業活動支出計(2)	4,591,187,000	4,490,892,702	100,294,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,149,000	233,161,724	25,987,276	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	—	4,489,000	△ 4,489,000	
	固定資産売却収入	—	1,070	△ 1,070	
	施設整備等収入計(4)	—	4,490,070	△ 4,490,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	174,386,000	169,518,985	4,867,015	
	固定資産取得支出	387,010,000	377,204,618	9,805,382	
	固定資産除却・廃棄支出	—	327,830	△ 327,830	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,566,000	3,445,200	1,120,800	
	施設整備等支出計(5)	565,962,000	550,496,633	15,465,367	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 565,962,000	△ 546,006,563	△ 19,955,437	
	収入				
	その他の活動による収入	—	78,110	△ 78,110	
	その他の活動収入計(7)	—	78,110	△ 78,110	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,537,000	4,537,000	—	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	29,320,000	28,925,552	394,448	
	その他の活動支出計(8)	33,857,000	33,462,552	394,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,857,000	△ 33,384,442	△ 472,558	
	予備費支出(10)	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 340,670,000	△ 346,229,281	5,559,281	
前期末支払資金残高(12)		2,579,540,411	2,586,708,411	△ 7,168,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,238,870,411	2,240,479,130	△ 1,608,719	